

**Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2017. (IX.12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi

költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét	19 222 666 ezer Ft-ban,
költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét	19 222 666 ezer Ft-ban
állapítja meg, amelyből	
a) költségvetési bevételeinek főösszege	15 578 711 ezer Ft,
b) költségvetési kiadásainak főösszege	19 136 702 ezer Ft,
c) költségvetési egyenlege	(-) 3 557 991 ezer Ft,
amelyből	
ca) a működési bevételek és működési kiadások egyenlege	(-) 1 002 318 ezer Ft,
cb) a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	(-) 2 555 673 ezer Ft,
d) finanszírozási bevétele	3 643 955 ezer Ft,
e) finanszírozási kiadása	85 964 ezer Ft,
f) finanszírozási többlete (előző évi maradvány)	3 557 991 ezer Ft.”

(2) A Rendelet 2. § (3)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési költségvetésének 2017. évi kiemelt előirányzatait a következők szerint határozza meg:

a) Bevételek:	14 740 644 ezer Ft
aa) Működési célú támogatások Áht-n belülről:	2 936 369 ezer Ft
ab) Közhatalmi bevételek:	10 173 384 ezer Ft
ac) Működési bevételek:	1 562 678 ezer Ft
ad) Működési célú átvett pénzeszközök:	68 213 ezer Ft
b) Kiadások:	15 742 962 ezer Ft
ba) Személyi juttatások:	5 443 614 ezer Ft
bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	1 330 379 ezer Ft
bc) Dologi kiadások:	5 047 253 ezer Ft
bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	106 438 ezer Ft
be) Egyéb működési célú kiadások:	3 815 278 ezer Ft.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetésének 2017. évi kiemelt előirányzatait a következők szerint határozza meg:

a) Bevételek:	838 067 ezer Ft
aa) Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről:	447 839 ezer Ft
ab) Felhalmozási bevételek:	150 448 ezer Ft
ac) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	239 780 ezer Ft
b) Kiadások:	3 393 740 ezer Ft
ba) Beruházások:	1 240 612 ezer Ft
bb) Felújítások:	545 683 ezer Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások:	1 607 445 ezer Ft.

(5) A 2017. évi tartalékok összege (ezer Ft-ban):

a) Általános tartalék:	242 753 ezer Ft
b) Céltartalékok:	1 787 093 ezer Ft.”


2. § A Rendelet

- a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete;
- b) 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete;
- c) 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete;
- d) 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete;
- e) 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete;
- f) 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete;
- g) 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete;
- h) 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete;
- i) 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete;
- j) 16. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

B u d a p e s t, 2017. szeptember 12.


dr. Molnár Ildikó
címtetes főjegyző


Ughy Attila
polgármester



Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletnek megfelelően a költségvetési rendeletet a Képviselő-testület módosítja.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítását elsősorban a tartalékok IV-VII. havi teljesítéseinek megfelelő előirányzatok átcsoportosítása, az intézményi bérkompenzáció és ágazati pótlék előirányzatosítása, valamint a költségvetés elfogadása óta az Önkormányzat megváltozott mozgásterére indokolja.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az elvégzett hatásvizsgálat szerint a rendelet megalkotása szükséges az államháztartási szabályoknak történő megfelelés érdekében.

Társadalmi hatása abban áll, hogy biztosítja a kerület lakosainak a tájékoztatását az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről.

Gazdasági és költségvetési hatása a költségvetési rendelet szabályszerűségében, a magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelésben áll.

A rendeletmódosításnak környezeti és egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása a közzétételi kötelezettségben áll.

Megalkotásának szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának várható következménye abban áll, hogy a Rendelet az államháztartási szabályoknak – mint magasabb szintű jogszabálynak – megfeleljen.

A Rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Részletes indokolás

1.§-hoz: a 2017. évi költségvetés módosított pénzforgalmi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.

2.§-hoz: a jelzett módosításokat a felsorolt mellékletek tartalmazzák.

3.§-hoz: a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet, valamint a 12. § (1)-(2) bekezdése szerint a módosító rendelkezés a hatálybalépéssel végrehajtottá válik, és a végrehajtottá vált rendelkezés a végrehajtottá válást követő napon hatályát veszti.

B u d a p e s t, 2017. szeptember 12.


dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző


Ughy Attila
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2017. szeptember 12.


dr. Márk-Szabó Nikolett

Mellékletek

oldal

1. Bevételi főtábla	1
2. Kiadási főtábla	3
3. Tartalékok	5
4. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások	8
5. Beruházások, felújítások részletezése	13
6. Egyéb működési célú támogatások	14
7. Egyéb felhalmozási célú támogatások	16
8. Intézményi bevételek	17
9. Intézményi kiadások	23
10. Hazai és Európai Uniói forrásból megvalósuló projektek	29

			Eredeti ei.				Mód. ei. 1.				Mód. ei. 2.			
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
13.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	15 355		15 355		23 305	7 950	15 355		42 647	24 308	18 339	
		Önkormányzat	4 079		4 079		4 079	4 079	4 079		5 388	1 309	4 079	
		Intézmények	11 276		11 276		19 226	7 950	11 276		37 259	22 999	14 260	
14.	Részesedések beszerzése	Összesen					90 000	90 000			90 000	90 000		
		Önkormányzat					90 000	90 000			90 000	90 000		
15.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	224 368	193 804	30 564		233 272	198 719	34 553		242 225	206 812	35 413	
		Önkormányzat	216 911	193 804	23 107		221 595	194 229	27 366		223 771	196 405	27 366	
		Intézmények	7 457		7 457		11 677	4 490	7 187		18 454	10 407	8 047	
IX. Beruházások (10+...+15)		Összesen	1 061 166	911 600	149 566		1 194 808	1 026 477	168 331		1 240 612	1 068 123	172 489	
		Önkormányzat	1 020 289	911 600	108 689		1 133 192	1 004 468	128 724		1 143 427	1 014 703	128 724	
		Intézmények	40 877		40 877		61 616	22 009	39 607		97 185	53 420	43 765	
16.	Ingatlanok felújítása	Összesen	359 921	153 937	205 984		410 762	204 778	205 984		429 667	214 965	214 702	
		Önkormányzat	279 921	153 937	125 984		307 279	181 295	125 984		316 293	181 591	134 702	
		Intézmények	80 000		80 000		103 483	23 483	80 000		113 374	33 374	80 000	
17.	Informatikai eszközök felújítása	Összesen									90	90		
		Intézmények									90	90		
18.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Összesen					759	759			759	759		
		Intézmények					759	759			759	759		
19.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	97 179	41 563	55 616		110 341	54 725	55 616		115 167	57 197	57 970	
		Önkormányzat	75 579	41 563	34 016		82 966	48 950	34 016		85 400	49 030	36 370	
		Intézmények	21 600		21 600		27 375	5 775	21 600		29 767	8 167	21 600	
X. Felújítások (16+...+19)		Összesen	457 100	195 500	261 600		521 862	260 262	261 600		545 683	273 011	272 672	
		Önkormányzat	355 500	195 500	160 000		390 245	230 245	160 000		401 693	230 621	171 072	
		Intézmények	101 600		101 600		131 617	30 017	101 600		143 990	42 390	101 600	
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Összesen					1 402		1 402		1 402		1 402	
		Önkormányzat					1 402		1 402		1 402		1 402	
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	Összesen	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000	
		Önkormányzat	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000	
22.	Lakástámogatás	Összesen	7 000	7 000			7 000	7 000			7 000	7 000		
		Önkormányzat	7 000	7 000			7 000	7 000			7 000	7 000		
23.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	226 000	72 000	154 000		259 711	72 000	187 711		309 316	121 605	187 711	
		Önkormányzat	226 000	72 000	154 000		259 711	72 000	187 711		309 316	121 605	187 711	
24.	Felhalmozási céltartalékok	Összesen	1 183 073	930 268	252 805		1 249 418	1 050 266	199 152		1 279 727	1 079 726	200 001	
		Önkormányzat	1 183 073	930 268	252 805		1 249 418	1 050 266	199 152		1 279 727	1 079 726	200 001	
XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások (20+...+24)		Összesen	1 426 073	1 009 268	416 805		1 527 531	1 129 266	398 265		1 607 445	1 208 331	399 114	
		Önkormányzat	1 426 073	1 009 268	416 805		1 527 531	1 129 266	398 265		1 607 445	1 208 331	399 114	
XII. Felhalmozási költségvetési kiadások (IX+X+XI)		Összesen	2 944 339	2 116 368	827 971		3 244 201	2 416 005	828 196		3 393 740	2 549 465	844 275	
		Önkormányzat	2 801 862	2 116 368	685 494		3 050 968	2 363 979	686 989		3 152 565	2 453 655	698 910	
		Intézmények	142 477		142 477		193 233	52 026	141 207		241 175	95 810	145 365	
XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (XII)		Összesen	2 944 339	2 116 368	827 971		3 244 201	2 416 005	828 196		3 393 740	2 549 465	844 275	
		Önkormányzat	2 801 862	2 116 368	685 494		3 050 968	2 363 979	686 989		3 152 565	2 453 655	698 910	
		Intézmények	142 477		142 477		193 233	52 026	141 207		241 175	95 810	145 365	
XIV. Működési és Felhalmozási kiadások mindösszesen (VIII+XIII)		Összesen	18 314 336	15 184 045	3 126 993	3 298	18 886 530	15 690 071	3 193 161	3 298	19 222 666	15 889 691	3 329 677	3 298
		Önkormányzat	9 781 352	7 251 774	2 529 578		9 718 365	7 380 432	2 337 933		9 777 060	7 393 018	2 384 042	
		Intézmények	8 532 984	7 932 271	597 415	3 298	9 168 165	8 309 639	855 228	3 298	9 445 606	8 496 673	945 635	3 298

-400

	Eredeti ei.	Mód. Ei. 1.	Felhasznált, előirányzatosított tételek	Előirányzat átcsoportosítás	Mód. Ei. 2.
	1	2	3	4	5=1-3+4
Működési céltartalékok összesen (I+II):	1 371 159	924 801	680 289	59 249	750 119
I. Általános tartalék	426 649	282 265	172 896	-11 000	242 753
II. Egyéb működési céltartalékok (1+...+21):	944 510	642 536	507 393	70 249	507 366
1. Katasztrófa védelem	2 500	2 438	176		2 324
2. Önkormányzati nagyrendezvények	25 000	24 989	8 931		16 069
3. Testvérvárosi kapcsolatok	10 000	6 659	3 745		6 255
4. Kerületi civil szervezetek támogatása	13 000	13 000	2 970		10 030
5. Kerületi egyházak támogatása	14 000	14 000			14 000
6. Pedagógiai innováció	24 000	20 005	10 332		13 668
7. Helyi sportszervezetek pályázati támogatása	6 000	6 000			6 000
8. Sportrendezvények	17 000	13 058	10 491		6 509
9. Sportrendelet szerinti tartalék sor	3 000	2 640	870		2 130
10. Sportszervezetek szakmai tevékenységének támogatása	3 000	3 000	2 236		764
11. "Lendületbe hozzuk!" ingyenes lakossági sport	5 200	5 076	1 943		3 257
12. Iskolai síoktatás	2 200	2 200			2 200
13. Korcsolyaoktatás	1 350	1 350			1 350
14. Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alap	8 000	5 860	3 948		4 052
15. Pedagógus béremelés 2017.09.01-től	10 131	10 131			10 131
16. Csekély értékű ajándék kerületi közalkalmazottak részére	65 267	65 267	59 801		5 466
17. Nemzetiségi kultúra támogatása	14 000	14 000	14 000		
18. Sulpiter pályázat	26 629	24 131	3 700		22 929
19. LairA projekt				65 156	65 156
20. eCentral projekt				22 700	22 700
21. URBACT III. - Urban Green Labs projekt	15 901	6 886	13 768		2 133
22. Kábítószer Ellenes Fórum működtetése	1 000	1 000			1 000
23. Humán céltartalékok	677 332	400 846	370 482	-17 607	289 243

15

	Eredeti ei.	Mód. Ei. 1.	Felhasznált, előirányzatosított tételek	Előirányzat átcsoportosítás	Mód. Ei. 2.
	1	2	3	4	5=1-3+4
Felhalmozási céltartalékok összesen (1+...+20):	1 183 073	1 249 418	207 489	304 143	1 279 727
1. Felújítási/karbantartási céltartalék (intézmények)	30 000	23 074	6 926		23 074
2. Karbantartási céltartalék (lakások, 100% önkormányzati tulajdonú épületek)	25 000	6 036	18 964		6 036
3. Társasházi felújítások	10 000	10 000			10 000
4. Fejlesztési Tartalék	556 430	702 318	106 470	117 843	567 803
5. Sportlétesítmények felújítási céltartaléka	15 000	15 000			15 000
6. Városgazda XVIII. kerület Zrt. saját telephelyeinek céltartaléka	20 000	20 000			20 000
7. Intézmények vízesblokk felújítási céltartaléka	8 000	8 000			8 000
8. Otthon Melege Program	8 000	8 000	477		7 523
9. Norvég Alap pályázat	171 511	136 622	45 340		126 171
10. KEHOP - Bókay és Dohnányi Iskola, Micimackó Bölcsőde épületeinek energetikai felújítása	190 482	190 482	9 134		181 348
11. VEKOP - Dél-Budapesti kerékpárosbarát fejlesztések	55 870	55 870	1 245		54 625
12. KkeTKK - Büszkeségpont pályázat	5 000	5 000			5 000
13. MLSZ labdarúgó pályaépítés - Ady Endre Általános Iskola	9 750	2 777	6 973		2 777
14. MLSZ labdarúgó pályaépítés - Csontváry Kosztka Tivadar Általános Iskola	9 750	2 794	6 956		2 794
15. MLSZ labdarúgó pályaépítés - Sztehlo Gábor Iskola	5 040	205	4 835		205
16. BMX pálya építése	47 000	47 000			47 000
17. MLSZ labdarúgó pályaépítés - Vilmos Endre Sportcentrum	9 754	9 754			9 754
18. Műemléki keret - Herrich-Kiss Villa				11 300	11 300
19. Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő kialakítása				175 000	175 000
20. Építészeti Értékvédelmi támogatás - Dohnányi Zeneiskola nyílászáró csere és külső hőszigetelés	6 486	6 486	169		6 317

Humán céltartalékok - részletező tábla

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. Ei. 1.	Felhasznált, előirányzato- sított tételek	Előirányzat átcsoportosí- tás	Mód ei. 2.
	1	2	3	4	5=1-3+4
Humán céltartalékok összesen (I+II+III)	677 332	400 846	370 482	-17 607	289 243
I. Köznevelési, közművelődési és sport szakterület (1+...+17)	130 250	114 249	39 937	-2 500	87 813
1. Címzetes igazgatói cím adományozása	115	115			115
2. Óvodák kulturális és szabadidős tevékenységének támogatása	3 000	3 000	3 000		
3. Balatonakali tábor működtetése	4 000	4 000	4 000		
4. Kiválóan teljesítő tanulók tábora	7 000		7 000		
5. Ifjúságpolitikai Alap	10 000	10 000	1 877		8 123
6. Művelődési tartalék	15 000	11 808	6 697		8 303
7. Karinthy IB (Nemzetközi) érettségi	7 000	7 000			7 000
8. Jövedelem kompenzáció	135	4	131		4
9. Köznevelési, közművelődési intézmények vezetőinek szakmai útja	2 500	2 500		-2 500	
10. Kerületi iskolás gyerekek részére füzetsomag juttatás	8 500	8 500			8 500
11. Kerületi Értéktár működési költsége	1 000	1 000			1 000
12. Fenntartott óvodák szakmai tevékenységének támogatása	23 000	18 092	8 958		14 042
13. Köznevelési, közművelődési intézmények nagyrendezvényei	10 000	9 500	1 571		8 429
14. Autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek fejlesztése	13 000	12 730	270		12 730
15. Városgazda Utánpótlás Akadémia	10 000	10 000			10 000
16. Szakmai munka támogatása - Kondor Béla Közösségi Ház és intézményei	11 000	11 000	3 000		8 000
17. Szakmai munka támogatása - Pestszentimrei Közösségi Ház	5 000	5 000	3 433		1 567
II. Szociális szakterület (1+...+22)	172 770	151 496	47 911	14 800	139 659
1. Óvodai gyógytestnevelés egészségügyi felmérése	1 000	1 000			1 000
2. Szociálpolitikai Kerekasztal	50	50			50
3. Napközis tábor	15 000	15 000	15 000		
4. Életmód táborok pályázata	2 000	2 000	350		1 650
5. Kegyeleti feladatok	3 500	1 987	1 782		1 718
6. Polgármesteri Hivatal defibrillátorának kötelező felülvizsgálata	120	120	29		91
7. Háziorvosi körzetek aktualizálása (számítógépes szoftver frissítés)	100	100			100
8. Nyugdíjas Akadémia	10 000	5 339	9 614	2 500	2 886
9. Fenntartott szociális és gyermekjóléti intézmények vezetőinek szakmai útja	6 000	6 000	3 180		2 820
10. Egészségpolitikai támogatási alap	10 000	9 564		-436	9 564
11. Egészségügyi települési támogatás szakértői díjazása	3 500	3 500			3 500
12. Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedések megvalósítása	5 000	4 858	142		4 858
13. Szociális és gyermekjóléti intézmények utazási támogatása	10 000	5 248	4 823		5 177
14. Szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai tevékenységének támogatása	20 000	19 498	1 116	-17 840	1 044
15. Szociális és gyermekjóléti intézmények nagyrendezvényei	5 000	4 796	1 159		3 841
16. Alacska Idősek Otthona eszközbeszerzés támogatása				300	300
17. Demens ellátás bővítése	5 000	1 500	3 500	-1 500	
18. Gólyahír program	7 500	7 936		436	7 936
19. Bölcsődés gyermekek részére egészségügyi csomag juttatása	6 000		6 000		
20. Óvodai és iskolai szociális munka feltételeinek kialakítása	1 000	1 000			1 000
21. Előre nem tervezhető intézményi közüzemi kiadások	2 000	2 000			2 000
22. Szociális és gyermekjóléti intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatása	60 000	60 000	1 216	31 340	90 124
III. Egyéb tartalékok (1+...+9)	374 312	135 101	282 634	-29 907	61 771
1. Intézmények részére nyújtott szakértői szolgáltatás	2 000	2 000			2 000
2. Fenntartó által szervezett szakmai konferenciák támogatása	450	450			450
3. Gyesről visszajövők szabadság finanszírozása	11 765	11 487	988	-5 000	5 777
4. Foglalkoztatottak felmentési idejének munkáltató által fizetendő része	36 557	27 534	18 290	-15 107	3 160
5. Kitüntetések	40 000	24 707	32 241		7 759
6. Közalkalmazottak cafeteriája	237 550	27 280	214 358	-7 000	16 192
7. Önkormányzati nagyrendezvények	39 990	35 643	16 757		23 233
8. Előre nem tervezhető intézményi bérkierészítések, bérpótlékok	5 000	5 000		-4 000	1 000
9. Egészségi támogatás - Hűségjutalom	1 000	1 000		1 200	2 200

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 1.				Mód. Ei. 2.			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
1	Helyi közutak karbantarása, létesítése	272 400	14 000	258 400		272 400	14 000	258 400		272 400	14 000	258 400	
2	Parképítés	319 200	15 000	272 200	32 000	321 200	15 000	274 200	32 000	323 138	15 000	274 200	33 938
3	Környezetvédelem	151 500	119 500	32 000		149 500	117 500	32 000		149 500	117 500	32 000	
4	Közműfejlesztés	148 500	8 500	140 000		148 500	8 500	140 000		148 500	8 500	140 000	
5	Magasépítés fejlesztés	588 000	81 500	188 000	318 500	588 000	81 500	188 000	318 500	586 961	81 500	188 000	317 461
6	Ingtatlankezelés	77 700	72 700		5 000	77 700	72 700		5 000	77 700	72 700		5 000
7	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	72 000	72 000			72 000	72 000			72 000	72 000		
8	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	18 040	13 040	5 000		18 040	13 040	5 000		18 040	13 040	5 000	
9	Lakásgazdálkodás	137 760	22 760	115 000		137 760	22 760	115 000		137 760	22 760	115 000	
	Városfejlesztési kiadások összesen	1 785 100	419 000	1 010 600	355 500	1 785 100	417 000	1 012 600	355 500	1 785 999	417 000	1 012 600	356 399
1	Helyi közutak karbantarása, létesítése												
101	Úttervezés	13 000	13 000			13 000	13 000			13 000	13 000		
102	Útépítés, földutak szilárd burkolattal történő ellátása	110 000		110 000		110 000		110 000		110 000		110 000	
103	Garanciális javítások,útpadka rendezés, korrekció, vízvezetés – csatorna építés után	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000	
104	Parkolásgátló polier, KRESZ-táblák kihelyezése, felfestések,parkoló, járda	8 000		8 000		8 000		8 000		8 000		8 000	
105	Meglévő forgalomtechnikai eszközök felmérése, forgalomtechnikai tervezések	5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000	
106	Havanna lakótelep - parkolás, forgalomtechnikai kivitelezési munkák	1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500	
107	Hálomi úti laktanya területén járdahálózat, vízvezetés kivitelezés	33 400		33 400		33 400		33 400		33 400		33 400	
108	Kondor Béla Községi Ház, Havanna Posta környezet rendezés, parkoló építés	20 000		20 000		20 000		20 000		20 000		20 000	
109	Nimród utca - Vajk utca csomópont kiemelése	2 500		2 500		2 500		2 500		2 500		2 500	
110	Vörösmarty utca parkoló felújítás, átalakítás	8 000		8 000		8 000		8 000		8 000		8 000	
111	Pestszentimre központ - parkolás, forgalomtechnikai kivitelezési munkák	40 000		40 000		40 000		40 000		40 000		40 000	
112	Akadálymentes parkolók építése	3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000	
113	ELMŰ oszlop áthelyezés	1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000		
114	Eke utca - Nagykőrösi út forgalomtechnikai lámpa telepítése (BKK, LIDL)	5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000	
115	Vasvári Pál utca forgalomtechnikai kivitelezési munkák (egyrányúsítás)	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000	
116	Lakatos lakótelep akadálymentesítés (Mikszáth Kálmán utca)	2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000	
	Helyi közutak karbantarása, létesítése összesen:	272 400	14 000	258 400		272 400	14 000	258 400		272 400	14 000	258 400	
2	Parképítés												
201	Közterületi játszóterek szabványosítása, balesetveszély elhárítási munkák	15 000		15 000		15 000		15 000		15 000		15 000	
202	Kertészeti, kertépítészeti tervek (Bókay gödör, Kondor Béla stny, Széchenyi u. fasor, járda, Havanna u. 54-62. játszótér, Vörösmarty u. intézmény udvar, Búdi tó,)	15 000	15 000			15 000	15 000			15 000	15 000		
203	A Lakatos telepi Nefejeics pihenőparkban található Keleti tó rehabilitációja, parképítés	45 000		45 000		45 000		45 000		45 000		45 000	
204	Közterületi sportpályák kerítésének, burkolatának felújítása, balesetveszély elhárítási munkák	5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000	
205	Intézményi játszóeszközök, sportpályák szabványosítása	15 000		15 000		15 000		15 000		15 000		15 000	
206	Fitness játszóeszközök telepítése	15 000		15 000		15 000		15 000		15 000		15 000	

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.			Mód. Ei. 1.			Mód. Ei. 2.					
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
207	Parkí öntözőhálózat fejlesztése, kútúrás (Havanna ltp., Hősök tere, Kossuth tér, Hargita tér)	7 000		7 000		7 000		7 000		7 000		7 000	
208	Baross u.-Margó T. u. park automata öntözőhálózat építés	2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000	
209	Székőkutak, csobogók felújítása	3 000			3 000			3 000				3 000	
210	Herrich Károly tér - Parképítés, közműépítés I. ütem	13 000		13 000		13 000		13 000				13 000	
211	Egynyári és évelő virágágyak létesítése parkokban, fasori zöldsávokban, muskátlik kihelyezése villanyoszlopokra	6 000		6 000		6 000		6 000				6 000	
212	Bókay gödör járda kialakítás, rézsű felújítás, parkfelújítás	25 000			25 000			25 000				25 000	
213	Tátrafüred tér parképítés	5 200		5 200		5 200		5 200				5 200	
214	Sportparkok előkészítése	8 000		8 000		8 000		8 000				8 000	
215	Alacska lakótelep faültetés, utcabútorok, parképítés	20 000		20 000		20 000		20 000				20 000	
216	Thököly utca játszótér építés	20 000		20 000		20 000		20 000				20 000	
217	Kerületi üdvözlőtáblák kihelyezése, környezetrendezés	1 000		1 000		1 000		1 000				1 000	
218	Intézmények udvarainak a fejlesztése	5 000		5 000		5 000		5 000				5 000	
219	Herrich Károly tér - Parképítés, közműépítés II. ütem	30 000		30 000		30 000		30 000				30 000	
220	Frangepán u-Tünde u. határkövek	7 000		7 000		9 000		9 000				9 000	
221	Lakatos 9-11-13 előtti közterület rendezése	1 000		1 000		1 000		1 000				1 000	
222	Iker téri parkoló fejlesztése	3 000		3 000		3 000		3 000				3 000	
223	Szent Lőrinc Lakótelep, Vándor S. utca, Darus utca park burkolat, virágágyak létesítése	4 000		4 000		4 000		4 000				4 000	
224	Táncsics Mihály Általános iskola udvar felújítás III. ütem	4 000			4 000			4 000				4 000	
225	Haiadás -Balassa területfejlesztés	30 000		30 000		30 000		30 000				30 000	
226	„Grund” pálya program	12 000		12 000		12 000		12 000				12 000	
227	Építő u. 20-22. környezetrendezés	3 000		3 000		3 000		3 000				3 000	
228	Pöstyén téri játszótér felújítása									1 938			1 938
	Parképítés összesen:	319 200	15 000	272 200	32 000	321 200	15 000	274 200	32 000	323 138	15 000	274 200	33 938
3	Környezetvédelem:												
301	Föld napja, Szébb virágosabb kerületünkért, Virágos Magyarországért pályázat, lakosság, intézményi növényültetési pályázatok, környezetvédelmi rendezvények, kiadványok	18 000	18 000			18 000	18 000			18 000	18 000		
302	Zaj- és rezgésvédelem	500	500			500	500			500	500		
303	Környezetvédelmi szakvélemények	1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000		
304	Környezetvédelmi feladatok ellátása (lombzsákok,, komposztáló ládák vásárlása, egyéb feladatok) – helyi környezetvédelmi alap felhasználásával	30 000	30 000			30 000	30 000			30 000	30 000		
305	Elhullott állat tetemek elszállítása	1 500	1 500			1 500	1 500			1 500	1 500		
306	Fasorok, parkok kötelező növényvédelmi munkái	11 000	11 000			11 000	11 000			11 000	11 000		
307	Erdőgazdálkodási feladatok - önk. tulajdonú erdők	7 000	7 000			7 000	7 000			7 000	7 000		
308	Ültess egy fát kerületünkben pályázat, intézményi fapótlás faültetési alap felhasználásával	21 000	21 000			21 000	21 000			21 000	21 000		
309	Intézményi növényvédelem	2 000	2 000			2 000	2 000			2 000	2 000		
310	Ingatlanok kényszertakarítása	1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000		
311	Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció	2 000	2 000			2 000	2 000			2 000	2 000		
312	Kötelező növényvédelmi, gyommentesítési feladatok	2 000	2 000			2 000	2 000			2 000	2 000		

1
2017

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 1.				Mód. Ei. 2.			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
313	Zöld óvoda, Zöld bölcsőde, Zöld iskola pályázat	3 000	3 000			3 000	3 000			3 000	3 000		
314	Környezetvédelmi szemléletformáló kiadványok, film készítése	1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000		
315	Erdőgondnokság	18 000	18 000			16 000	16 000			16 000	16 000		
316	Péterhalmi erdő fejlesztése	6 000		6 000		6 000		6 000		6 000		6 000	
317	Szervezett zöld hulladék gyűjtés	500	500			500	500			500	500		
318	Reményik S. u. hulladékudvar létesítésének előkészítése	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	
319	A Lakatos tlepi Nefejeics pihenőparkban található Keleti tó kotrára és vízes élőhely rekonsztukciója	25 000		25 000		25 000		25 000		25 000		25 000	
	Környezetvédelem összesen:	151 500	119 500	32 000		149 500	117 500	32 000		149 500	117 500	32 000	
4	Közműfejlesztés												
401	BKISZ -ből kimaradt utcák(engedélyes +kiv.terv)	4 000		4 000		4 000		4 000		4 000		4 000	
402	Ingatlanon belüli hálózat kiépítésének támogatása	3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000	
403	Önkormányzati lakások és intézmények csatorna rákötése	24 000		24 000		24 000		24 000		24 000		24 000	
404	Meglévő csatorna hálózat karbantartási munkái (Gloriett telep)	5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000	
405	Egyéb tervezési feladatok	1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000		
406	Egyéb hálózatépítés (vízhálózat építés)	5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000	
407	Közbiztonság miatt szükséges közvilágítás bővítés	8 000		8 000		8 000		8 000		8 000		8 000	
408	Hálózat korrekciók és mérőhely szabványosítások, korszerűsítés	4 000		4 000		4 000		4 000		4 000		4 000	
409	Díszvilágítás létesítése (állandó és ideiglenes)	3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000	
410	Köz és díszvilágítási tervek készítése	1 500	1 500			1 500	1 500			1 500	1 500		
411	Szabadtéri rendezvények áramellátása	3 000	3 000			3 000	3 000			3 000	3 000		
412	Csatlakozási díjak, pályázatokhoz közmű fejlesztés	3 000	3 000			3 000	3 000			3 000	3 000		
413	Kaszás utca záportárolók bővítése	28 000		28 000		28 000		28 000		28 000		28 000	
414	Csapadékvíz elvezető rendszer tervezése, kiépítése	2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000	
415	Vedres Márk utca záportároló fejlesztése	4 000		4 000		4 000		4 000		4 000		4 000	
416	Flór Ferenc utca csapadékvíz elvezetés II. ütem	30 000		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000	
417	Parázs utca csapadékvíz elvezetés I. ütem	20 000		20 000		20 000		20 000		20 000		20 000	
	Közműfejlesztés összesen:	148 500	8 500	140 000		148 500	8 500	140 000		148 500	8 500	140 000	
5	Magasépítés fejlesztés												
501	Magasépítési beruházásokhoz tervek, felülvizsgálatok, szakvélemények készítése	50 000	50 000			50 000	50 000			50 000	50 000		
502	Térfigyelő rendszer fejlesztésének tervezése	2 000	2 000			2 000	2 000			2 000	2 000		
503	Intézmények energetikai felmérése	4 000	4 000			4 000	4 000			4 000	4 000		
504	Szakhatóságok, közművek szolgáltatási díjai stb.	3 000	3 000			3 000	3 000			3 000	3 000		
505	Közműfejlesztési hozzájárulás	2 500	2 500			2 500	2 500			2 500	2 500		
506	Éndrői S. u. 2b. tetőfelújítás	60 000			60 000	60 000			60 000	60 000		60 000	
507	Műszaki ellenőri, szakértői, mérnöki feladatok	20 000	20 000			20 000	20 000			20 000	20 000		
508	PIK könyvtár kialakítás	21 000		21 000		21 000		21 000		21 000		21 000	
509	Zeneiskola homlokzat felújítás	11 000			11 000	11 000			11 000	11 000		11 000	
510	Herrich Kiss Villa felújítás II. ütem	27 500			27 500	27 500			27 500	27 500		27 500	

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.			Mód. Ei. 1.			Mód. Ei. 2.					
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
511	Intézményekben évközben felmerülő átalakítások, felújítások - Szociális és egészségügyi intézmények	20 000			20 000	20 000			20 000	20 000			20 000
512	Intézményekben évközben felmerülő átalakítások, felújítások - Óvodák	10 000			10 000	10 000			10 000	8 961			8 961
513	Zöldüget Óvoda külső épület felújítások	12 000		12 000		12 000		12 000	12 000		12 000		12 000
514	MLSZ műfüves sportpályák	25 000		25 000		25 000		25 000	25 000		25 000		25 000
515	Városház u. 16. magastető felújítása												
516	Somogyi László gondozási központ átalakítása	16 500		16 500		16 500		16 500	16 500		16 500		16 500
517	KEOP Járulékos költségek	6 000		6 000		6 000		6 000	6 000		6 000		6 000
518	Béke téri rendelő felújítása	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000
519	Nemes u. 31. orvosi rendelő bővítése	13 000		13 000		13 000		13 000	13 000		13 000		13 000
520	Üllői út 425. - Meglévő épület átalakításának előkészítési munkái	1 000		1 000		1 000		1 000	1 000		1 000		1 000
521	Szociális intézmények felújítása, fejlesztése	30 000			30 000	30 000			30 000	30 000			30 000
522	Napelemes erőművek internetes felügyeleti rendszer kiépítése	1 000		1 000		1 000		1 000	1 000		1 000		1 000
523	Emlékművek felújítása, karbantartása	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000			1 000
524	Nemes utca 22. terület fejlesztésének, hasznosításának előkészítése	3 000		3 000		3 000		3 000	3 000		3 000		3 000
525	Kondor Béla sétány 13/a. és 13/b. szám alatt működő háziorvosi rendelők felújítása	27 000			27 000	27 000			27 000	27 000			27 000
526	Ovi-foci előkészítési munkák	6 000		6 000		6 000		6 000	6 000		6 000		6 000
527	Mocorgó óvoda bővítése	30 000		30 000		30 000		30 000	30 000		30 000		30 000
528	Budapest MLSZ program előkészítési munkái	20 000		20 000		20 000		20 000	20 000		20 000		20 000
529	Közbiztonsági pont kialakítása	2 000		2 000		2 000		2 000	2 000		2 000		2 000
530	Tövishát utcai óvoda fűtéskorszerűsítés - iskolai rendszerről leválás I. ütem	25 000		25 000		25 000		25 000	25 000		25 000		25 000
531	Üllői út 486. felújítási munkák	15 000			15 000	15 000			15 000	15 000			15 000
532	Dráva utcai óvoda előkészítő munkái	2 000		2 000		2 000		2 000	2 000		2 000		2 000
533	Gyöngyvírig utca 49-51. felújítási munkák I. ütem	17 000			17 000	17 000			17 000	17 000			17 000
534	Hétszínvirág óvoda kerítés építési munkái	4 500		4 500		4 500		4 500	4 500		4 500		4 500
	Magasépítés fejlesztés összesen:	588 000	81 500	188 000	318 500	588 000	81 500	188 000	318 500	586 961	81 500	188 000	317 461
6	Ingtatlankezelés												
601	Önkormányzati ingatlanok bontása	17 000	17 000			17 000	17 000			17 000	17 000		
602	Pavilonok bontása	700	700			700	700			700	700		
603	Sürgős, életveszélyes épületek bontása	5 000	5 000			5 000	5 000			5 000	5 000		
604	Ingtatlanok üzemeltetési költsége (pl. Wlassics u. 152., Attila 11., Szélső utca stb)	8 000	8 000			8 000	8 000			8 000	8 000		
605	Térfigyelőrendszer, sebességmérők üzemeltetési költsége	8 000	8 000			8 000	8 000			8 000	8 000		
606	Vagyonvédelmi rendszer üzemeltetési költsége	7 000	7 000			7 000	7 000			7 000	7 000		
607	Utcanév táblák gyártása	1 500	1 500			1 500	1 500			1 500	1 500		
608	Gyömrői út 85-91.	500	500			500	500			500	500		
609	Üresen álló ingatlanok, épületek és helyiségek üzemeltetési költségei	2 000	2 000			2 000	2 000			2 000	2 000		
610	Közkutak üzemeltetése	2 500	2 500			2 500	2 500			2 500	2 500		
611	Közterületi órák és sebességmérők karbantartása	500	500			500	500			500	500		
612	Térfigyelőrendszer, sebességmérők karbantartási költsége	9 000	9 000			9 000	9 000			9 000	9 000		
613	Vagyonvédelmi rendszer karbantartási költsége	1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000		

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.				Mód. Ei. 1.				Mód. Ei. 2.			
		Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások
614	Ingatlan karbantartás (kémények, tűzfalak stb.)	10 000	10 000			10 000	10 000			10 000	10 000		
615	Önkormányzati helyiségek felújítása	5 000			5 000	5 000			5 000	5 000			5 000
	Ingatlankezelés összesen:	77 700	72 700		5 000	77 700	72 700		5 000	77 700	72 700		5 000
7	Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcs. feladatok												
701	Telekrendezés, telekkitűzés	1 500	1 500			1 500	1 500			1 500	1 500		
702	Település- és településképfelújítási és azzal összefüggő feladatok	11 000	11 000			11 000	11 000			13 617	13 617		
703	Szabályozási tervek készítése	4 000	4 000			4 000	4 000			6 049	6 049		
704	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliestés, bontás)	500	500			500	500			500	500		
705	Helyi védett értékek fenntartási és felújítási hozzájárulási alap	5 000	5 000			5 000	5 000			6 270	6 270		
706	Településképi eszközök készítésével összefüggő feladatok	10 000	10 000			10 000	10 000			4 064	4 064		
707	Kerületi építési szabályzat készítése	20 000	20 000			20 000	20 000			20 000	20 000		
708	A kerület egészére vonatkozó KÉSZÉ-ek készítése	20 000	20 000			20 000	20 000			20 000	20 000		
	Területgazdálkodás és főépítési tevékenységhez kapcs. feladatok összesen:	72 000	72 000			72 000	72 000			72 000	72 000		
8	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás												
801	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése, tanulmánytervek, városkutatás	4 000	4 000			4 000	4 000			4 000	4 000		
802	Szolgáltatási díjak (pl. Földhivatal, Takarnet)	4 500	4 500			4 500	4 500			4 500	4 500		
803	Ingatlan vásárlás	5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000	
804	Helyiség bérleti díja	1 500	1 500			1 500	1 500			1 500	1 500		
805	Igénybevételi díj visszafizetése	500	500			500	500			500	500		
806	Térkép éves díja	2 540	2 540			2 540	2 540			2 540	2 540		
	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen:	18 040	13 040	5 000		18 040	13 040	5 000		18 040	13 040	5 000	
9	Lakásgazdálkodás												
901	Lakásfelújítás	115 000		115 000		115 000		115 000		115 000		115 000	
902	Bérlakásokban vízóracseré	8 000	8 000			8 000	8 000			8 000	8 000		
903	Lakásmobilizáció - Lakásvisszaadás	4 000	4 000			4 000	4 000			4 000	4 000		
904	Bérlakások felújításához nyújtott kamatmentes kölcsön	2 000	2 000			2 000	2 000			2 000	2 000		
905	Végrehajtás díja	5 000	5 000			5 000	5 000			5 000	5 000		
906	Üres lakások fenntartási költsége	3 000	3 000			3 000	3 000			3 000	3 000		
907	Kényszerbérlet	760	760			760	760			760	760		
	Lakásgazdálkodás összesen:	137 760	22 760	115 000		137 760	22 760	115 000		137 760	22 760	115 000	

-12-

Beruházások

	Eredeti ei.	Mód. Ei. 1.	Mód. Ei. 2.
1. 5.melléklet beruházással kapcsolatos tételei	1 010 600	1 012 600	1 012 600
2. Egyéb nem városfejlesztési célú beruházások	50 566	50 566	52 228
3. Műfüves labdarúgó pálya építése (Ady Endre Ált. Isk., Csontváry Ált. Isk., Sztéhlo Gábor Ált. Isk. és Gimn.)		18 765	18 765
4. Pestszentimrei Községi Ház - könyvtár kialakítása		868	868
5. Városinfó 18 Nonprofit Kft. - tőzrstőke emelés		90 000	90 000
6. Nyomtatási rendszer beszerzése		1 270	1 270
7. Ingatlan vásárlás			8 573
8. Beruházás intézményeknél		20 739	56 308
Beruházások összesen (1+...+8)	1 061 166	1 194 808	1 240 612

Felújítások

	Eredeti ei.	Mód. Ei. 1.	Mód. Ei. 2.
1. 5.melléklet felújítással kapcsolatos tételei	355 500	355 500	356 399
2. Polgármesteri Hivatal által kezelt ingatlanok (pl. Balatonakali tábor épület felújítás; Üllői 400. lépcsőfelújítás, hátsó bejárati ajtó felújítás)	101 600	101 600	101 600
3. Karbantartási munkák önkormányzati intézményeknél		4 823	4 823
4. Lőrinci piac lépcső átalakítása		10 958	10 958
5. Nyílászáró csere - Havanna utca 78.		18 964	18 964
6. Intézmények energetikai felújítása			9 134
7. Havanna utca 1. fszt. 66. helyiség felújítás			1 245
8. Dohnányi Iskola homlokzat felújítás			170
9. Felújítások intézményeknél		30 017	42 390
Felújítások összesen (1+...+9)	457 100	521 862	545 683

	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.	Mód. ei. 2.
Egyéb működési célú támogatások Áht-n belüire	127 700	127 900	148 178
EGYÉB TÁMOGATÁS	127 700	127 900	148 178
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	11 000	11 000	11 000
Nemzetiségi kultúra támogatás			14 000
Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alapból fizetett támogatások		200	700
Külső-Pesti Tankerületi Központ támogatása			5 778
Kerületi térfigyelő rendszer működtetése	105 000	105 000	105 000
XVIII.-XIX.ker. Katasztrófavédelem támogatása	1 000	1 000	1 000
OMSZ XVIII. ker. telephely támogatás	2 000	2 000	2 000
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - Dél Pesti Régió	1 700	1 700	1 700
Heim Pál Gyermekkórház ügyelet támogatása	7 000	7 000	7 000

	2 333 712	2 343 589	2 363 546
Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	2 002 952	2 002 952	2 008 952
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok	1 760 500	1 760 500	1 760 500
Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit ZRt.	1 760 500	1 760 500	1 760 500
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	158 452	158 452	158 452
<i>Működési támogatás és bérkompenzáció</i>	102 708	102 708	102 708
<i>Háziorvosi rezsiköltségek</i>	26 400	26 400	26 400
<i>Védőoltások</i>	18 000	18 000	18 000
<i>Szűrőnapok</i>	3 000	3 000	3 000
<i>Kerületi Orvosnapok és egyéb rendezvények</i>	2 500	2 500	2 500
<i>Előző évek egészségügyi hűségjutalma</i>	5 844	5 844	5 844
Városrehabilitáció18 ZRt.	84 000	84 000	90 000
Együttműködési megállapodások	330 760	340 637	354 594
Sportszervezetek	74 300	74 300	74 300
Pestszentimrei Birkózó Sportegyesület	1 000	1 000	1 000
1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Budapest	7 000	7 000	7 000
Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület	800	800	800
Sportegyesületi támogatás	4 000	4 000	4 000
Pestszentimrei Sport Kör	5 000	5 000	5 000
<i>Működési támogatás</i>	5 000	5 000	5 000
MALÉV Sport Club	6 000	6 000	6 000
<i>Működési támogatás</i>	6 000	6 000	6 000
PLER Kézilabdasportház Kft.	50 000	50 000	50 000
I.C.Tatami SE	500	500	500
Alapítványok	115 360	115 360	115 360
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Közművelődési és Sport Közalapítványa	5 000	5 000	5 000
Közalapítvány a XVIII. Kerület Közbiztonságáért	14 000	14 000	14 000
"Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapítványa a tehetséges muzsikusokért" Alapítvány	3 500	3 500	3 500
"Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Idősekért, Fiatalokért" Közalapítványa	4 000	4 000	4 000
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásáért Közalapítvány	14 000	14 000	14 000
Tiszta Forrás Alapítvány	4 500	4 500	4 500
Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekéiért Alapítvány	49 920	49 920	49 920
Fecskefészek Schwalbennest Oktatási Alapítvány	10 440	10 440	10 440
Két Kéz Segítő Alapítvány	10 000	10 000	10 000
Kulturális szervezetek	18 000	18 000	18 000
Lőrinci Színpad Kulturális Közhasznú Egyesület	4 000	4 000	4 000
Tébláb Táncművészeti Alapítvány	9 000	9 000	9 000
Botafogó Szabadidő-, Sport- és Kulturális Szolgáltató Egyesület	5 000	5 000	5 000

	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.	Mód. ei. 2.
Egyéb intézmények, szervezetek	123 100	132 977	146 934
Egyházi köznevelési intézmények támogatása	30 000	30 000	30 000
<i>Lilíomkert Katolikus Óvoda</i>	5 083	5 083	5 083
<i>Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola</i>	7 872	7 872	7 872
<i>Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola</i>	6 508	6 508	6 508
<i>Sztéhló Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium</i>	9 267	9 267	9 267
<i>Wesley Kincsei Általános Iskola</i>	1 270	1 270	1 270
Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola - Buszköltség támogatás			368
Civil szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	4 000	4 000	4 000
Kerületi civil szervezetek támogatása			2 770
Kerületi sportolók, sportszervezetek támogatása		360	870
Életmód táborok támogatása			350
Közalkalmazotti segély	4 100	4 100	4 100
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	10 000	10 000	10 000
BKK fin. hozzájárulás a 236-os busz üzemeltetéséhez	10 000	10 000	15 000
Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társaság	23 000	23 000	23 000
Vallási szervezetek támogatása (Együttműködési megállapodással rendelkezők)	41 000	41 000	41 000
Háziorvosi praxis megvásárlásához támogató alap	1 000	1 000	1 000
Sportszervezetek részére Decathlon ajándékkártya		2 070	2 070
Művelődési tartalékból fizetett támogatások		410	1 460
Civil, egyházi és nemzetiségi támogatási alapból fizetett támogatások		1 940	3 248
Külső-Pesti Tankerületi Központ támogatása		4 827	4 827
Losonczi Vilmos - Óvodai ellátás térítési díj		270	270
Városgazda Utánpótlás akadémia NKft. - Öltöző felújítás önrésze			2 601

	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.	Mód. ei. 2.
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre		1 402	1 402
Vecsés Város Önkormányzata		1 402	1 402
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	226 000	259 711	309 316
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	94 000	94 000	94 000
<i>Gép és műszer beszerzés</i>	50 000	50 000	50 000
<i>Műszaki felújítás és beszerzés</i>	44 000	44 000	44 000
Városrehabilitáció 18 Zrt. - Informatikai infrastruktúra átalakítás	60 000	60 000	60 000
Városgazda XVIII. Kerület NZrt. - Egyedi fejlesztési támogatás	72 000	72 000	72 000
Magyar Labdarúgó Szövetség - Vilmos Endre Sportcentrum sportpályák kivitelezése			49 128
Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány - Ovi-Sport pálya megépítése		14 250	14 250
Otthon melege program			477
Urban Green Labs pályázat - konzorciumi partnerek részére történt továbbutalás			
Mestna Obcina Maribor		2 929	2 929
Gemeente Heerlen		2 791	2 791
Comune de Padova		1 760	1 760
Municipul Galati		1 535	1 535
Norvég Alap pályázat - konzorciumi partnerek részére történt továbbutalás			
Zsigmond Király Főiskola		2 847	2 847
Felnőttképzők Szövetsége		851	851
Budapest Airport Zrt.		1 437	1 437
Lillehammer University Collage		5 311	5 311

		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök			Működési költségvetési bevételek			Költségvetési maradvány		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat
Intézmények	Eredeti ei.				710 967	32 240	2 000				710 967	32 240	2 000			
	Mód ei. 1.				725 267	32 240	2 000				725 267	32 240	2 000	299 435	16 945	
	Mód ei. 2.		200		795 626	35 424	2 000		2 600		795 626	38 224	2 000	299 435	16 945	
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.					32 240	2 000					32 240	2 000			
	Mód ei. 1.					32 240	2 000					32 240	2 000		16 945	
	Mód ei. 2.					32 240	2 000					32 240	2 000		16 945	
GESZ	Eredeti ei.				710 967						710 967					
	Mód ei. 1.				725 267						725 267			299 435		
	Mód ei. 2.		200		795 626	3 184			2 600		795 626	5 984		299 435		
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.				418 972						418 972					
	Mód ei. 1.				420 357						420 357			181 449		
	Mód ei. 2.				448 609	2 763					448 609	2 763		181 449		
Szociális Intézmények	Eredeti ei.				161 739						161 739					
	Mód ei. 1.				168 103						168 103			57 249		
	Mód ei. 2.				188 561						188 561			57 249		
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.				31 984						31 984					
	Mód ei. 1.				32 372						32 372			1 735		
	Mód ei. 2.				34 536						34 536			1 735		
Csibész Család- és Gyermekegészségügyi Központ	Eredeti ei.				899						899					
	Mód ei. 1.				2 037						2 037			23 032		
	Mód ei. 2.				10 598						10 598			23 032		
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.				21 219						21 219					
	Mód ei. 1.				21 219						21 219			5 308		
	Mód ei. 2.				22 173						22 173			5 308		
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.				29 339						29 339					
	Mód ei. 1.				29 529						29 529			6 843		
	Mód ei. 2.				32 990						32 990			6 843		
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.				78 298						78 298					
	Mód ei. 1.				82 946						82 946			20 331		
	Mód ei. 2.				88 264						88 264			20 331		
Óvodák	Eredeti ei.				83 484						83 484					
	Mód ei. 1.				89 903						89 903			33 901		
	Mód ei. 2.				111 552						111 552			33 901		
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.				2 248						2 248					
	Mód ei. 1.				2 256						2 256			2 425		
	Mód ei. 2.				2 988						2 988			2 425		
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.				1 349						1 349					
	Mód ei. 1.				1 349						1 349			876		
	Mód ei. 2.				1 715						1 715			876		
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.				6 579						6 579					
	Mód ei. 1.				6 579						6 579			1 338		
	Mód ei. 2.				7 229						7 229			1 338		
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.				4 202						4 202					
	Mód ei. 1.				5 598						5 598			298		
	Mód ei. 2.				7 871						7 871			298		

17

		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök			Működési költségvetési bevételek			Költségvetési maradvány		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.				1 227						1 227					
	Mód ei. 1.				1 227						1 227			379		
	Mód ei. 2.				1 614						1 614			379		
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.				5 104						5 104					
	Mód ei. 1.				6 200						6 200			1 702		
	Mód ei. 2.				8 490						8 490			1 702		
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.				6 704						6 704					
	Mód ei. 1.				6 723						6 723			1 563		
	Mód ei. 2.				8 643						8 643			1 563		
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.				7 611						7 611					
	Mód ei. 1.				9 850						9 850			2 739		
	Mód ei. 2.				9 873						9 873			2 739		
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.				4 831						4 831					
	Mód ei. 1.				4 831						4 831			5 746		
	Mód ei. 2.				6 182						6 182			5 746		
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.				3 105						3 105					
	Mód ei. 1.				3 213						3 213			1 623		
	Mód ei. 2.				4 701						4 701			1 623		
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.				5 871						5 871					
	Mód ei. 1.				5 905						5 905			1 130		
	Mód ei. 2.				7 413						7 413			1 130		
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.				4 311						4 311					
	Mód ei. 1.				4 318						4 318			691		
	Mód ei. 2.				5 005						5 005			691		
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.				5 227						5 227					
	Mód ei. 1.				5 277						5 277			1 654		
	Mód ei. 2.				6 760						6 760			1 654		
Pestszentlőrinci Pityang Óvoda	Eredeti ei.				3 900						3 900					
	Mód ei. 1.				3 900						3 900			1 093		
	Mód ei. 2.				3 966						3 966			1 093		
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.				1 939						1 939					
	Mód ei. 1.				1 939						1 939			1 561		
	Mód ei. 2.				2 115						2 115			1 561		
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.				2 843						2 843					
	Mód ei. 1.				4 271						4 271			1 021		
	Mód ei. 2.				6 674						6 674			1 021		
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.				5 149						5 149					
	Mód ei. 1.				5 149						5 149			1 552		
	Mód ei. 2.				7 363						7 363			1 552		
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.				5 891						5 891					
	Mód ei. 1.				5 911						5 911			1 409		
	Mód ei. 2.				6 015						6 015			1 409		
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.				1 280						1 280					
	Mód ei. 1.				1 294						1 294			3 408		
	Mód ei. 2.				2 425						2 425			3 408		

-18-

		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök			Működési költségvetési bevételek			Költségvetési maradvány		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.				4 113						4 113					
	Mód ei. 1.				4 113						4 113			1 693		
	Mód ei. 2.				4 510						4 510			1 693		
Közművelődési intézmények	Eredeti ei.				46 772						46 772					
	Mód ei. 1.				46 904						46 904			26 836		
	Mód ei. 2.		200		46 904	421			2 600		46 904	3 221		26 836		
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.				27 227						27 227					
	Mód ei. 1.				27 279						27 279			16 241		
	Mód ei. 2.		200		27 279	169			2 100		27 279	2 469		16 241		
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.				19 545						19 545					
	Mód ei. 1.				19 625						19 625			10 595		
	Mód ei. 2.				19 625	252			500		19 625	752		10 595		



		Központi, irányító szervi támogatás			Működési költségvetési és finanszírozási bevételek			Felhalmozási bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Működési és felhalmozási bevételek			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Intézmények	Eredeti ei.	7 222 602	565 175		7 933 569	597 415	2 000							7 933 569	597 415	2 000	8 532 984
	Mód ei. 1.	7 275 301	816 543		8 300 003	865 728	2 000	434			434			8 300 437	865 728	2 000	9 168 165
	Mód ei. 2.	7 381 976	910 952		8 477 037	966 121	2 000	434	14		434	14		8 477 471	966 135	2 000	9 445 606
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	1 410 427	565 175		1 410 427	597 415	2 000							1 410 427	597 415	2 000	2 009 842
	Mód ei. 1.	1 411 214	563 905		1 411 214	613 090	2 000							1 411 214	613 090	2 000	2 026 304
	Mód ei. 2.	1 416 526	563 905		1 416 526	613 090	2 000							1 416 526	613 090	2 000	2 031 616
GESZ	Eredeti ei.	5 812 175			6 523 142									6 523 142			6 523 142
	Mód ei. 1.	5 864 087	252 638		6 888 789	252 638		434			434			6 889 223	252 638		7 141 861
	Mód ei. 2.	5 965 450	347 047		7 060 511	353 031		434	14		434	14		7 060 945	353 045		7 413 990
<i>GESZ gazdasági szervezet</i>	Eredeti ei.	865 223			1 284 195									1 284 195			1 284 195
	Mód ei. 1.	866 891	20 292		1 468 697	20 292								1 468 697	20 292		1 488 989
	Mód ei. 2.	867 639	29 161		1 497 697	31 924			14			14		1 497 697	31 938		1 529 635
Szociális Intézmények	Eredeti ei.	1 851 693			2 013 432									2 013 432			2 013 432
	Mód ei. 1.	1 897 454	89 231		2 122 806	89 231		434			434			2 123 240	89 231		2 212 471
	Mód ei. 2.	1 963 486	114 527		2 209 296	114 527		434			434			2 209 730	114 527		2 324 257
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	202 827			234 811									234 811			234 811
	Mód ei. 1.	206 362	10 760		240 469	10 760								240 469	10 760		251 229
	Mód ei. 2.	210 065	12 428		246 336	12 428								246 336	12 428		258 764
Csibész Család- és Gyermekejóléti Központ	Eredeti ei.	325 756			326 655									326 655			326 655
	Mód ei. 1.	336 795	11 307		361 864	11 307								361 864	11 307		373 171
	Mód ei. 2.	364 067	15 076		397 697	15 076								397 697	15 076		412 773
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	129 240			150 459									150 459			150 459
	Mód ei. 1.	132 072	5 083		158 599	5 083								158 599	5 083		163 682
	Mód ei. 2.	135 057	7 071		162 538	7 071								162 538	7 071		169 609
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	208 589			237 928									237 928			237 928
	Mód ei. 1.	212 834	9 721		249 206	9 721		434			434			249 640	9 721		259 361
	Mód ei. 2.	217 607	12 263		257 440	12 263		434			434			257 874	12 263		270 137
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	985 281			1 063 579									1 063 579			1 063 579
	Mód ei. 1.	1 009 391	52 360		1 112 668	52 360								1 112 668	52 360		1 165 028
	Mód ei. 2.	1 036 690	67 689		1 145 285	67 689								1 145 285	67 689		1 212 974
Óvodák	Eredeti ei.	2 871 901			2 955 385									2 955 385			2 955 385
	Mód ei. 1.	2 873 936	126 637		2 997 740	126 637								2 997 740	126 637		3 124 377
	Mód ei. 2.	2 904 067	162 912		3 049 520	162 912								3 049 520	162 912		3 212 432
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	94 243			96 491									96 491			96 491
	Mód ei. 1.	94 255	3 416		98 936	3 416								98 936	3 416		102 352
	Mód ei. 2.	94 372	4 468		99 785	4 468								99 785	4 468		104 253
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	126 155			127 504									127 504			127 504
	Mód ei. 1.	126 302	5 330		128 527	5 330								128 527	5 330		133 857
	Mód ei. 2.	126 823	6 892		129 414	6 892								129 414	6 892		136 306
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.	135 297			141 876									141 876			141 876
	Mód ei. 1.	135 803	5 550		143 720	5 550								143 720	5 550		149 270
	Mód ei. 2.	136 914	7 083		145 481	7 083								145 481	7 083		152 564
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.	113 826			118 028									118 028			118 028
	Mód ei. 1.	113 911	4 417		119 807	4 417								119 807	4 417		124 224
	Mód ei. 2.	114 094	8 791		122 263	8 791								122 263	8 791		131 054

		Központi, irányító szervi támogatás			Működési költségvetési és finanszírozási bevételek			Felhalmozási bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Működési és felhalmozási bevételek			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	139 053			140 280									140 280			140 280
	Mód ei. 1.	139 120	6 400		140 726	6 400								140 726	6 400		147 126
	Mód ei. 2.	154 565	8 097		156 558	8 097								156 558	8 097		164 655
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	183 069			188 173									188 173			188 173
	Mód ei. 1.	183 096	7 434		190 998	7 434								190 998	7 434		198 432
	Mód ei. 2.	183 282	9 955		193 474	9 955								193 474	9 955		203 429
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	162 950			169 654									169 654			169 654
	Mód ei. 1.	163 006	6 197		171 292	6 197								171 292	6 197		177 489
	Mód ei. 2.	163 606	7 981		173 812	7 981								173 812	7 981		181 793
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	226 641			234 252									234 252			234 252
	Mód ei. 1.	226 698	9 049		239 287	9 049								239 287	9 049		248 336
	Mód ei. 2.	227 006	11 509		239 618	11 509								239 618	11 509		251 127
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	114 601			119 432									119 432			119 432
	Mód ei. 1.	114 651	5 323		125 228	5 323								125 228	5 323		130 551
	Mód ei. 2.	114 906	6 625		126 834	6 625								126 834	6 625		133 459
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	191 993			195 098									195 098			195 098
	Mód ei. 1.	192 079	8 100		196 915	8 100								196 915	8 100		205 015
	Mód ei. 2.	192 233	10 370		198 557	10 370								198 557	10 370		208 927
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	129 062			134 933									134 933			134 933
	Mód ei. 1.	129 063	5 200		136 098	5 200								136 098	5 200		141 298
	Mód ei. 2.	129 352	6 568		137 895	6 568								137 895	6 568		144 463
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	156 814			161 125									161 125			161 125
	Mód ei. 1.	156 887	7 048		161 896	7 048								161 896	7 048		168 944
	Mód ei. 2.	158 467	8 854		164 163	8 854								164 163	8 854		173 017
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	158 600			163 827									163 827			163 827
	Mód ei. 1.	158 766	9 189		165 697	9 189								165 697	9 189		174 886
	Mód ei. 2.	166 182	11 098		174 596	11 098								174 596	11 098		185 694
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.	154 149			158 049									158 049			158 049
	Mód ei. 1.	154 286	5 918		159 279	5 918								159 279	5 918		165 197
	Mód ei. 2.	154 504	7 583		159 563	7 583								159 563	7 583		167 146
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	133 127			135 066									135 066			135 066
	Mód ei. 1.	133 154	5 200		136 654	5 200								136 654	5 200		141 854
	Mód ei. 2.	133 275	6 678		136 951	6 678								136 951	6 678		143 629
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	104 336			107 179									107 179			107 179
	Mód ei. 1.	104 508	4 057		109 800	4 057								109 800	4 057		113 857
	Mód ei. 2.	104 789	5 123		112 484	5 123								112 484	5 123		117 607
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	207 338			212 487									212 487			212 487
	Mód ei. 1.	207 482	12 043		214 183	12 043								214 183	12 043		226 226
	Mód ei. 2.	207 811	14 475		216 726	14 475								216 726	14 475		231 201
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	100 684			106 575									106 575			106 575
	Mód ei. 1.	100 732	4 183		108 052	4 183								108 052	4 183		112 235
	Mód ei. 2.	101 376	5 333		108 800	5 333								108 800	5 333		114 133
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	129 266			130 546									130 546			130 546
	Mód ei. 1.	129 369	7 800		134 071	7 800								134 071	7 800		141 871
	Mód ei. 2.	129 562	9 387		135 395	9 387								135 395	9 387		144 782

		Központi, irányító szervi támogatás			Működési költségvetési és finanszírozási bevételek			Felhalmozási bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Működési és felhalmozási bevételek			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	ÖSSZESEN
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	110 697			114 810									114 810			114 810
	Mód ei. 1.	110 768	4 783		116 574	4 783								116 574	4 783		121 357
	Mód ei. 2.	110 948	6 042		117 151	6 042								117 151	6 042		123 193
<i>Közművelődési intézmények</i>	Eredeti ei.	223 358			270 130									270 130			270 130
	Mód ei. 1.	225 806	16 478		299 546	16 478								299 546	16 478		316 024
	Mód ei. 2.	230 258	40 447		303 998	43 668								303 998	43 668		347 666
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	159 809			187 036									187 036			187 036
	Mód ei. 1.	161 550	10 373		205 070	10 373								205 070	10 373		215 443
	Mód ei. 2.	165 021	30 157		208 541	32 626								208 541	32 626		241 167
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.	63 549			83 094									83 094			83 094
	Mód ei. 1.	64 256	6 105		94 476	6 105								94 476	6 105		100 581
	Mód ei. 2.	65 237	10 290		95 457	11 042								95 457	11 042		106 499

-22-

		Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
Intézmények	Eredeti ei.	4 428 101	289 359	1 250	1 048 007	77 062	242	2 456 163	88 517	1 806			
	Mód ei. 1.	4 470 796	456 143	1 250	1 058 011	132 836	242	2 581 845	124 911	1 806	184	131	
	Mód ei. 2.	4 535 933	506 195	1 250	1 073 494	153 213	242	2 613 262	140 688	1 806	307	131	
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.	970 128	289 359	1 250	220 001	77 062	242	219 000	88 517	1 806			
	Mód ei. 1.	970 748	289 359	1 250	220 168	77 062	242	219 000	105 462	1 806			
	Mód ei. 2.	955 941	289 359	1 250	220 287	77 062	242	219 000	95 462	1 806			
GESZ	Eredeti ei.	3 457 973			828 006			2 237 163					
	Mód ei. 1.	3 500 048	166 784		837 843	55 774		2 362 845	19 449		184	131	
	Mód ei. 2.	3 579 992	216 836		853 207	76 151		2 394 262	45 226		307	131	
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	285 762			72 863			925 570					
	Mód ei. 1.	287 094	9 808		73 199	3 353		983 869			132	131	
	Mód ei. 2.	290 459	13 221		73 939	4 809		1 007 831	6 777		132	131	
Szociális Intézmények	Eredeti ei.	1 162 788			278 453			572 191					
	Mód ei. 1.	1 199 890	55 476		287 112	18 903		594 154	11 352		52		
	Mód ei. 2.	1 253 474	71 706		297 725	25 828		589 875	13 493		175		
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	117 540			27 727			89 544					
	Mód ei. 1.	120 403	4 819		28 399	1 649		91 250	792				
	Mód ei. 2.	122 098	5 980		29 067	2 156		92 166	792				
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.	216 443			51 407			58 805					
	Mód ei. 1.	225 392	7 834		53 497	2 681		61 554	792		52		
	Mód ei. 2.	248 951	10 491		57 210	3 793		66 022	792		175		
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	64 926			16 165			69 368					
	Mód ei. 1.	67 219	3 000		16 704	1 027		71 928	1 056				
	Mód ei. 2.	69 666	3 740		17 242	1 350		70 517	1 981				
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.	114 585			26 347			96 996					
	Mód ei. 1.	118 026	6 110		27 151	2 027		102 553	1 584				
	Mód ei. 2.	121 938	7 896		28 012	2 783		102 564	1 584				
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	649 294			156 807			257 478					
	Mód ei. 1.	668 850	33 713		161 361	11 519		266 869	7 128				
	Mód ei. 2.	690 821	43 599		166 194	15 746		258 606	8 344				
Óvodák	Eredeti ei.	1 869 110			443 632			642 643					
	Mód ei. 1.	1 870 749	92 221		444 028	30 620		671 503	3 796				
	Mód ei. 2.	1 890 929	117 948		447 420	41 168		683 216	3 046				
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	61 855			13 830			20 806					
	Mód ei. 1.	61 865	2 545		13 832	871		21 740					
	Mód ei. 2.	61 874	3 281		13 834	1 187		22 374					
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	83 227			20 044			24 233					
	Mód ei. 1.	83 345	3 576		20 073	1 224		25 109	530				
	Mód ei. 2.	83 430	4 674		20 092	1 688		25 005	506				
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.	86 066			20 676			35 134					
	Mód ei. 1.	86 475	4 135		20 773	1 415		36 421					
	Mód ei. 2.	86 836	5 202		20 853	1 881		36 605					
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.	76 669			17 238			24 121					
	Mód ei. 1.	76 738	3 291		17 254	1 126		25 789					
	Mód ei. 2.	76 798	6 722		17 267	2 069		27 686					
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	85 996			21 040			33 244					
	Mód ei. 1.	86 050	4 768		21 053	1 632		33 429					
	Mód ei. 2.	99 306	5 950		22 969	2 147		34 010	-105				
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.	119 967			28 943			39 263					
	Mód ei. 1.	119 988	5 539		28 949	1 895		41 426					
	Mód ei. 2.	119 988	7 312		28 949	2 643		43 707					

-23-

		Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.	101 724			24 561			43 369					
	Mód ei. 1.	101 768	4 617		24 573	1 580		44 842					
	Mód ei. 2.	101 772	5 861		24 574	2 120		46 522					
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	143 510			34 562			56 180					
	Mód ei. 1.	143 556	6 742		34 573	2 307		59 554					
	Mód ei. 2.	143 589	8 454		34 580	3 055		59 324					
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.	75 071			16 886			27 475					
	Mód ei. 1.	75 111	3 097		16 896	1 060		28 750	1 166				
	Mód ei. 2.	75 235	4 033		16 901	1 426		28 647	1 166				
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.	133 142			31 932			30 024					
	Mód ei. 1.	133 210	6 055		31 950	2 045		31 755					
	Mód ei. 2.	133 210	7 635		31 950	2 735		33 027					
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.	82 656			19 868			32 409					
	Mód ei. 1.	82 657	3 895		19 868	1 305		33 099					
	Mód ei. 2.	82 767	4 848		19 868	1 720		34 786	-621				
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	99 767			24 087			37 271					
	Mód ei. 1.	99 826	5 299		24 101	1 749		37 468					
	Mód ei. 2.	100 443	6 556		24 236	2 298		36 958					
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.	105 673			25 307			32 847					
	Mód ei. 1.	105 807	7 125		25 339	2 064		34 255					
	Mód ei. 2.	110 897	8 469		26 458	2 629		35 590					
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.	102 292			24 598			31 159					
	Mód ei. 1.	102 403	4 409		24 624	1 509		32 206					
	Mód ei. 2.	102 465	5 570		24 638	2 013		32 266					
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.	88 418			21 251			25 397					
	Mód ei. 1.	88 439	3 874		21 257	1 326		26 790					
	Mód ei. 2.	88 439	4 903		21 257	1 775		27 087					
Pestszentlőrinci Szívavány Óvoda	Eredeti ei.	64 877			14 612			27 690					
	Mód ei. 1.	65 016	2 948		14 645	1 009		30 139	100				
	Mód ei. 2.	65 154	3 690		14 676	1 333		32 357	100				
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.	132 251			31 881			48 355					
	Mód ei. 1.	132 367	9 279		31 909	2 764		49 425					
	Mód ei. 2.	132 450	10 980		31 927	3 495		50 619					
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.	67 782			15 261			23 532					
	Mód ei. 1.	67 821	3 117		15 270	1 066		24 653					
	Mód ei. 2.	67 858	3 917		15 278	1 416		24 457					
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.	85 198			20 625			24 723					
	Mód ei. 1.	85 281	4 321		20 645	1 479		28 082	2 000				
	Mód ei. 2.	85 343	5 426		20 658	1 961		25 544	2 000				
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	72 969			16 430			25 411					
	Mód ei. 1.	73 026	3 589		16 444	1 194		26 571					
	Mód ei. 2.	73 075	4 465		16 455	1 577		26 645					
<i>Közművelődési intézmények</i>	Eredeti ei.	140 313			33 058			96 759					
	Mód ei. 1.	142 315	9 279		33 504	2 898		113 319	4 301				
	Mód ei. 2.	145 130	13 961		34 123	4 346		113 340	21 910				
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.	94 226			22 114			70 696					
	Mód ei. 1.	95 650	6 715		22 431	2 097		83 123	1 561				
	Mód ei. 2.	97 660	9 680		22 874	3 055		84 053	16 457				
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.	46 087			10 944			26 063					
	Mód ei. 1.	46 665	2 564		11 073	801		30 196	2 740				
	Mód ei. 2.	47 470	4 281		11 249	1 291		29 287	5 453				

-24-

		Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési és finanszírozási kiadások			Beruházások			Felújítások		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
Intézmények	Eredeti ei.				7 932 271	454 938	3 298		40 877			101 600	
	Mód ei. 1.	146 777			8 257 613	714 021	3 298	22 009	39 607		30 017	101 600	
	Mód ei. 2.	177 867	43		8 400 863	800 270	3 298	53 420	43 765		42 390	101 600	
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.				1 409 129	454 938	3 298		40 877			101 600	
	Mód ei. 1.				1 409 916	471 883	3 298		39 607			101 600	
	Mód ei. 2.	30 000			1 425 228	461 883	3 298		39 607			101 600	
GESZ	Eredeti ei.				6 523 142								
	Mód ei. 1.	146 777			6 847 697	242 138		22 009			30 017		
	Mód ei. 2.	147 867	43		6 975 635	338 387		53 420	4 158		42 390		
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.				1 284 195								
	Mód ei. 1.	129 963			1 474 257	13 292		1 440					
	Mód ei. 2.	130 787			1 503 148	24 938		1 549					
Szociális Intézmények	Eredeti ei.				2 013 432								
	Mód ei. 1.	11 884			2 093 092	85 731		7 084			26 564		
	Mód ei. 2.	11 960			2 153 209	111 027		22 340			37 681		
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.				234 811								
	Mód ei. 1.				240 052	7 260		1 783			2 134		
	Mód ei. 2.	3			243 334	8 928		4 368			2 134		
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.				326 655								
	Mód ei. 1.	1 702			342 197	11 307		1 408			18 259		
	Mód ei. 2.	1 713			374 071	15 076		5 367			18 259		
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.				150 459								
	Mód ei. 1.	691			156 542	5 083		610			1 447		
	Mód ei. 2.	698			158 123	7 071		667			3 748		
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.				237 928								
	Mód ei. 1.				247 730	9 721		1 910					
	Mód ei. 2.	19			252 533	12 263		5 341					
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.				1 063 579								
	Mód ei. 1.	9 491			1 106 571	52 360		1 373			4 724		
	Mód ei. 2.	9 527			1 125 148	67 689		6 597			13 540		
Óvodák	Eredeti ei.				2 955 385								
	Mód ei. 1.				2 986 280	126 637		11 321			139		
	Mód ei. 2.	176	26		3 021 741	162 188		26 384	724		1 395		
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.				96 491								
	Mód ei. 1.				97 437	3 416		1 499					
	Mód ei. 2.	2			98 084	4 468		1 701					
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.				127 504								
	Mód ei. 1.				128 527	5 330							
	Mód ei. 2.				128 527	6 868		887	24				
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.				141 876								
	Mód ei. 1.				143 669	5 550		51					
	Mód ei. 2.	5			144 299	7 083		1 182					
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.				118 028								
	Mód ei. 1.				119 781	4 417		26					
	Mód ei. 2.				121 751	8 791		512					
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.				140 280								
	Mód ei. 1.				140 532	6 400		194					
	Mód ei. 2.				156 285	7 992		273	105				
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.				188 173								
	Mód ei. 1.				190 363	7 434		635					
	Mód ei. 2.				192 644	9 955		830					

-25-

		Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési és finanszírozási kiadások			Beruházások			Felújítások		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.				169 654								
	Mód ei. 1.				171 183	6 197							
	Mód ei. 2.	9			172 877	7 981		109					
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.				234 252								
	Mód ei. 1.				237 683	9 049		1 604					
	Mód ei. 2.				237 493	11 509		2 125					
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.				119 432								
	Mód ei. 1.				120 757	5 323		4 471					
	Mód ei. 2.				120 783	6 625		4 885			1 166		
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.				195 098								
	Mód ei. 1.				196 915	8 100							
	Mód ei. 2.	57			198 244	10 370		313					
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.				134 933								
	Mód ei. 1.				135 624	5 200		474					
	Mód ei. 2.		26		137 421	5 973		474	595				
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.				161 125								
	Mód ei. 1.				161 395	7 048		501					
	Mód ei. 2.	6			161 643	8 854		2 520					
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.				163 827								
	Mód ei. 1.				165 401	9 189		296					
	Mód ei. 2.	3			172 948	11 098		1 648					
Pestszentlőrinci Pityang Óvoda	Eredeti ei.				158 049								
	Mód ei. 1.				159 233	5 918		46					
	Mód ei. 2.	17			159 386	7 583		177					
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.				135 066								
	Mód ei. 1.				136 486	5 200		168					
	Mód ei. 2.				136 783	6 678		168					
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.				107 179								
	Mód ei. 1.				109 800	4 057							
	Mód ei. 2.	38			112 225	5 123		259					
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.				212 487								
	Mód ei. 1.				213 701	12 043		343					
	Mód ei. 2.	6			215 002	14 475		1 495			139		
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.				106 575								
	Mód ei. 1.				107 744	4 183		308					
	Mód ei. 2.				107 593	5 333		1 207					
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.				130 546								
	Mód ei. 1.				134 008	7 800		63					
	Mód ei. 2.	33			131 578	9 387		3 817					
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.				114 810								
	Mód ei. 1.				116 041	4 783		533					
	Mód ei. 2.				116 175	6 042		976					
Közművelődési intézmények	Eredeti ei.				270 130								
	Mód ei. 1.	4 930			294 068	16 478		2 164			3 314		
	Mód ei. 2.	4 944	17		297 537	40 234		3 147	3 434		3 314		
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.				187 036								
	Mód ei. 1.				201 204	10 373		1 669			2 197		
	Mód ei. 2.	14			204 601	29 192		1 743	3 434		2 197		
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.				83 094								
	Mód ei. 1.	4 930			92 864	6 105		495			1 117		
	Mód ei. 2.	4 930	17		92 936	11 042		1 404			1 117		

-26-

		Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások			Működési és felhalmozási kiadások			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	ÖSSZESEN
Intézmények	Eredeti ei.		142 477		7 932 271	597 415	3 298	8 532 984
	Mód ei. 1.	52 026	141 207		8 309 639	855 228	3 298	9 168 165
	Mód ei. 2.	95 810	145 365		8 496 673	945 635	3 298	9 445 606
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei.		142 477		1 409 129	597 415	3 298	2 009 842
	Mód ei. 1.		141 207		1 409 916	613 090	3 298	2 026 304
	Mód ei. 2.		141 207		1 425 228	603 090	3 298	2 031 616
GESZ	Eredeti ei.				6 523 142			6 523 142
	Mód ei. 1.	52 026			6 899 723	242 138		7 141 861
	Mód ei. 2.	95 810	4 158		7 071 445	342 545		7 413 990
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.				1 284 195			1 284 195
	Mód ei. 1.	1 440			1 475 697	13 292		1 488 989
	Mód ei. 2.	1 549			1 504 697	24 938		1 529 635
Szociális Intézmények	Eredeti ei.				2 013 432			2 013 432
	Mód ei. 1.	33 648			2 126 740	85 731		2 212 471
	Mód ei. 2.	60 021			2 213 230	111 027		2 324 257
Somogyi László Szociális Szolgálat	Eredeti ei.				234 811			234 811
	Mód ei. 1.	3 917			243 969	7 260		251 229
	Mód ei. 2.	6 502			249 836	8 928		258 764
Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti ei.				326 655			326 655
	Mód ei. 1.	19 667			361 864	11 307		373 171
	Mód ei. 2.	23 626			397 697	15 076		412 773
Életfa Szociális Szolgálat	Eredeti ei.				150 459			150 459
	Mód ei. 1.	2 057			158 599	5 083		163 682
	Mód ei. 2.	4 415			162 538	7 071		169 609
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Eredeti ei.				237 928			237 928
	Mód ei. 1.	1 910			249 640	9 721		259 361
	Mód ei. 2.	5 341			257 874	12 263		270 137
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.				1 063 579			1 063 579
	Mód ei. 1.	6 097			1 112 668	52 360		1 165 028
	Mód ei. 2.	20 137			1 145 285	67 689		1 212 974
Óvodák	Eredeti ei.				2 955 385			2 955 385
	Mód ei. 1.	11 460			2 997 740	126 637		3 124 377
	Mód ei. 2.	27 779	724		3 049 520	162 912		3 212 432
Pestszentlőrinci Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.				96 491			96 491
	Mód ei. 1.	1 499			98 936	3 416		102 352
	Mód ei. 2.	1 701			99 785	4 468		104 253
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda	Eredeti ei.				127 504			127 504
	Mód ei. 1.				128 527	5 330		133 857
	Mód ei. 2.	887	24		129 414	6 892		136 306
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda	Eredeti ei.				141 876			141 876
	Mód ei. 1.	51			143 720	5 550		149 270
	Mód ei. 2.	1 182			145 481	7 083		152 564
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.				118 028			118 028
	Mód ei. 1.	26			119 807	4 417		124 224
	Mód ei. 2.	512			122 263	8 791		131 054
Pestszentlőrinci Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.				140 280			140 280
	Mód ei. 1.	194			140 726	6 400		147 126
	Mód ei. 2.	273	105		156 558	8 097		164 655
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvoda	Eredeti ei.				188 173			188 173
	Mód ei. 1.	635			190 998	7 434		198 432
	Mód ei. 2.	830			193 474	9 955		203 429

-27-

		Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások			Működési és felhalmozási kiadások			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	ÖSSZESEN
Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda	Eredeti ei.				169 654			169 654
	Mód ei. 1.	109			171 292	6 197		177 489
	Mód ei. 2.	935			173 812	7 981		181 793
Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.				234 252			234 252
	Mód ei. 1.	1 604			239 287	9 049		248 336
	Mód ei. 2.	2 125			239 618	11 509		251 127
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvoda	Eredeti ei.				119 432			119 432
	Mód ei. 1.	4 471			125 228	5 323		130 551
	Mód ei. 2.	6 051			126 834	6 625		133 459
Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda	Eredeti ei.				195 098			195 098
	Mód ei. 1.				196 915	8 100		205 015
	Mód ei. 2.	313			198 557	10 370		208 927
Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda	Eredeti ei.				134 933			134 933
	Mód ei. 1.	474			136 098	5 200		141 298
	Mód ei. 2.	474	595		137 895	6 568		144 463
Pestszentimrei Napsugár Óvoda	Eredeti ei.				161 125			161 125
	Mód ei. 1.	501			161 896	7 048		168 944
	Mód ei. 2.	2 520			164 163	8 854		173 017
Pestszentlőrinci Nyitnikék Óvoda	Eredeti ei.				163 827			163 827
	Mód ei. 1.	296			165 697	9 189		174 886
	Mód ei. 2.	1 648			174 596	11 098		185 694
Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda	Eredeti ei.				158 049			158 049
	Mód ei. 1.	46			159 279	5 918		165 197
	Mód ei. 2.	177			159 563	7 583		167 146
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda	Eredeti ei.				135 066			135 066
	Mód ei. 1.	168			136 654	5 200		141 854
	Mód ei. 2.	168			136 951	6 678		143 629
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.				107 179			107 179
	Mód ei. 1.				109 800	4 057		113 857
	Mód ei. 2.	259			112 484	5 123		117 607
Pestszentimrei Vackor Óvoda	Eredeti ei.				212 487			212 487
	Mód ei. 1.	482			214 183	12 043		226 226
	Mód ei. 2.	1 724			216 726	14 475		231 201
Pestszentlőrinci Vándor Óvoda	Eredeti ei.				106 575			106 575
	Mód ei. 1.	308			108 052	4 183		112 235
	Mód ei. 2.	1 207			108 800	5 333		114 133
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda	Eredeti ei.				130 546			130 546
	Mód ei. 1.	63			134 071	7 800		141 871
	Mód ei. 2.	3 817			135 395	9 387		144 782
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.				114 810			114 810
	Mód ei. 1.	533			116 574	4 783		121 357
	Mód ei. 2.	976			117 151	6 042		123 193
Közművelődési intézmények	Eredeti ei.				270 130			270 130
	Mód ei. 1.	5 478			299 546	16 478		316 024
	Mód ei. 2.	6 461	3 434		303 998	43 668		347 666
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Eredeti ei.				187 036			187 036
	Mód ei. 1.	3 866			205 070	10 373		215 443
	Mód ei. 2.	3 940	3 434		208 541	32 626		241 167
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.				83 094			83 094
	Mód ei. 1.	1 612			94 476	6 105		100 581
	Mód ei. 2.	2 521			95 457	11 042		106 499

-28-

Hazai pályázatok

ÉÉT 2015 - Dohnányi Zeneiskola

Bevétel						Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás		3 500			3 500	Pályázati kiadás		3 500			3 500
- költségvetésben szereplő összeg		3 500			3 500	- pályázathoz kapcsolható kiadások		3 500			3 500
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek tovább utalandó						- partnereknek tovább utalandó					
Saját forrás		2 986			2 986	Önerő		2 986			2 986
Összesen:		6 486			6 486	Összesen:		6 486			6 486

Memléki keret 2016 - Herrich-Kiss Villa

Bevétel						Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás			5 000		5 000	Pályázati kiadás		5 000			5 000
- költségvetésben szereplő összeg			5 000		5 000	- pályázathoz kapcsolható kiadások		5 000			5 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek tovább utalandó						- partnereknek tovább utalandó					
Saját forrás		11 300	-5 000		6 300	Önerő		6 300			6 300
Összesen:		11 300			11 300	Összesen:		11 300			11 300

KKeTKK - Büszkeségpont pályázat

Bevétel						Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás	5 000				5 000	Pályázati kiadás		5 000			5 000
- költségvetésben szereplő összeg	5 000				5 000	- pályázathoz kapcsolható kiadások		5 000			5 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek tovább utalandó						- partnereknek tovább utalandó					
Saját forrás	-5 000	5 000				Önerő					
Összesen:		5 000			5 000	Összesen:		5 000			5 000

MLSZ Labdarugópálya építés - Vilmos Endre Sportcentrum

Bevétel						Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás						Pályázati kiadás					
- költségvetésben szereplő összeg						- pályázathoz kapcsolható kiadások					
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek tovább utalandó						- partnereknek tovább utalandó					
Saját forrás		9 754			9 754	Önerő		9 754			9 754
Összesen:		9 754			9 754	Összesen:		9 754			9 754

-29-

MLSZ Labdarugópálya építés - Ady Endre Általános Iskola											
Bevétel						Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás						Pályázati kiadás					
- költségvetésben szereplő összeg						- pályázathoz kapcsolható kiadások					
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek tovább utalandó						- partnereknek tovább utalandó					
Saját forrás		9 750			9 750	Önerő		9 750			9 750
Összesen:		9 750			9 750	Összesen:		9 750			9 750

MLSZ labdarugó pálya építés - Csontváry Kosztka Tivadar Általános Iskola											
Bevétel						Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás						Pályázati kiadás					
- költségvetésben szereplő összeg						- pályázathoz kapcsolható kiadások					
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek tovább utalandó						- partnereknek tovább utalandó					
Saját forrás		9 750			9 750	Önerő		9 750			9 750
Összesen:		9 750			9 750	Összesen:		9 750			9 750

MLSZ labdarugó pálya építés - Szehtlo Gábor Evangélikus Általános Iskola											
Bevétel						Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás						Pályázati kiadás					
- költségvetésben szereplő összeg						- pályázathoz kapcsolható kiadások					
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek tovább utalandó						- partnereknek tovább utalandó					
Intézmény hozzájárulása		2 520			2 520	Önerő		5 040			5 040
Saját forrás		2 520			2 520	Összesen:		5 040			5 040
Összesen:		5 040			5 040						

BMX pálya építése											
Bevétel						Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás		20 000			20 000	Pályázati kiadás		20 000			20 000
- költségvetésben szereplő összeg		20 000			20 000	- pályázathoz kapcsolható kiadások		20 000			20 000
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek tovább utalandó						- partnereknek tovább utalandó					
Saját forrás		27 000			27 000	Önerő		27 000			27 000
Összesen:		47 000			47 000	Összesen:		47 000			47 000

-30-

Európai Unió pályázatok

KEHOP - Bókay Általános Iskola, Dohnányi Ernő Zeneiskola, valamint a Micimackó Bölcsőde épületeinek energetikai felújítása											
Bevétel					Kiadás						
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás		146 819			146 819	Pályázati kiadás	5 938	140 881			146 819
- költségvetésben szereplő összeg		146 819			146 819	- pályázathoz kapcsolható kiadások	5 938	140 881			146 819
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek tovább utalandó						- partnereknek tovább utalandó					
Saját forrás	11 252	43 663			54 915	Önerő	5 314	49 601			54 915
Összesen:	11 252	190 482			201 734	Összesen:	11 252	190 482			201 734

VEKOP - Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések											
Bevétel					Kiadás						
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás	270 540		173 500	173 500	617 540	Pályázati kiadás		55 870	285 700	275 970	617 540
- költségvetésben szereplő összeg	270 540		18 500	18 500	307 540	- pályázathoz kapcsolható kiadások		55 870	130 700	120 970	307 540
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)			155 000	155 000	310 000	- szállítók által finanszírozott kiadások			155 000	155 000	310 000
- partnereknek tovább utalandó						- partnereknek tovább utalandó					
Saját forrás	-270 540	55 870	112 200	102 470		Önerő					
Összesen:		55 870	285 700	275 970	617 540	Összesen:		55 870	285 700	275 970	617 540

URBACT III Program - Urban Green Labs projekt											
Bevétel					Kiadás						
	2015.év	2016.év	2017.év	2018.év	összesen		2015.év	2016.év	2017.év	2018.év	összesen
Pályázati támogatás			26 934		26 934	Pályázati kiadás	2 322	8 710	15 901		26 934
- költségvetésben szereplő összeg			15 409		15 409	- pályázathoz kapcsolható kiadások	2 322	8 710	4 376		15 409
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek tovább utalandó			11 524		11 524	- partnereknek tovább utalandó			11 524		11 524
Saját forrás	3 317	12 443	-11 033		4 728	Önerő	995	3 733			4 728
Összesen:	3 317	12 443	15 901		31 661	Összesen:	3 317	12 443	15 901		31 661

SULPITER projekt											
Bevétel					Kiadás						
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás		12 564	15 894	25 242	53 700	Pályázati kiadás	622	23 438	14 676	14 965	53 700
- költségvetésben szereplő összeg		12 564	15 894	25 242	53 700	- pályázathoz kapcsolható kiadások	622	23 438	14 676	14 965	53 700
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek tovább utalandó						- partnereknek tovább utalandó					
Saját forrás	731	14 065	-123	-9 607	5 066	Önerő	110	3 191	1 096	670	5 066
Összesen:	731	26 629	15 772	15 634	58 766	Összesen:	731	26 629	15 772	15 634	58 766

-31-

Norvég Alap pályázat					
Bevétel					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati támogatás	86 613	207 842			294 454
- költségvetésben szereplő összeg	42 184	96 380			138 564
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					
- partnereknek tovább utalandó	44 429	111 462			155 890
Saját forrás	48 601	-36 330			12 271
Összesen:	135 214	171 511			306 725

Kiadás					
	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	összesen
Pályázati kiadás	125 925	168 530			294 454
- pályázathoz kapcsolható kiadások	81 496	57 068			138 564
- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek tovább utalandó	44 429	111 462			155 890
Önerő	9 289	2 982			12 271
Összesen:	135 214	171 511			306 725

LÁrA projekt					
Bevétel					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati támogatás	13 792	230 937	258 411	81 664	584 805
- költségvetésben szereplő összeg	13 792	35 329	50 838	31 067	131 027
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)					
- partnereknek tovább utalandó		195 608	207 573	50 597	453 778
Saját forrás	51 364	3 466	-26 674	-23 228	4 928
Összesen:	65 156	234 403	231 737	58 436	589 732

Kiadás					
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	összesen
Pályázati kiadás	61 898	233 270	231 201	58 436	584 805
- pályázathoz kapcsolható kiadások	61 898	37 662	23 628	7 839	131 027
- szállítók által finanszírozott kiadások					
- partnereknek tovább utalandó		195 608	207 573	50 597	453 778
Önerő	3 258	1 134	536		4 928
Összesen:	65 156	234 403	231 737	58 436	589 732

eCentral projekt						
Bevétel						
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati támogatás	12 323	14 523	69 855	8 361	12 008	117 070
- költségvetésben szereplő összeg	12 323	14 523	69 855	8 361	12 008	117 070
- költségvetésben nem szereplő, pénzforgalom nélküli támogatás (szállítói finanszírozás)						
- partnereknek tovább utalandó						
Saját forrás	10 377	69 413	-64 509	-1 366	-8 222	5 693
Összesen:	22 700	83 936	5 346	6 996	3 785	122 763

Kiadás						
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	összesen
Pályázati kiadás	21 615	79 911	5 113	6 646	3 785	117 070
- pályázathoz kapcsolható kiadások	21 615	79 911	5 113	6 646	3 785	117 070
- szállítók által finanszírozott kiadások						
- partnereknek tovább utalandó						
Önerő	1 085	4 025	233	350		5 693
Összesen:	22 700	83 936	5 346	6 996	3 785	122 763

-32-